

**Повестка дня
еодового общего собрания акционеров.**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "РЕАТЭКС", в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2019 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров АО "РЕАТЭКС".
4. Выплата годового вознаграждения Председателю совета директоров АО «РЕАТЭКС» за выполнение функций Председателя совета директоров.
5. Утверждение аудитора АО "РЕАТЭКС" на 2020 год ООО «Гориславцев. Аудит» (ОГРН 1022301807197).